



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

N.62 del Reg. Data 01-03-2021	Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TRAMITE CONVEZIONE CONSIP LIQUIDAZIONE CONSUMO MESE DI DICEMBRE 2020. C.I.G. N. 8285031FDA
--	--

L'anno duemilaventuno addì uno del mese di marzo, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO che ai sensi della Legge 73 del 18/06/2007, a decorrere dal 01/07/2007 il mercato dell'energia è stato completamente liberalizzato;

VISTO con determinazione n. 139 del 27/04/2020 avente ad oggetto “ *FORNITURA ENERGIA ELETTRICA –ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP* ””, il comune di Maltignano ha aderito alla convenzione CONSIP attiva lotto 9-CIG convenzione n. 7911193AFB, sottoscritta da Consip s.p.a. con la società a2aEnergia. (fornitore), avente sede a Milano in Piazza Trento n.7,;

VISTO che con suddetta determinazione n. 139 del 27/04/2020 è stato assunto per l'annualità 2020 i seguenti impegni di spesa:

Annualità 2020

- Euro 24.767,49 per pubblica Illuminazione al Cap. 2004.6 impegno n. 60,;”;
- Euro 1.728,70 per uffici comunali Cap 85.0 “spese generali funzionamento uffici comunali” Imp. 61;
- Euro 1469,49 per scuola media al Cap 734.1 ”spese di funzionamento scuola media” impegno n. 62”;
- Euro 598,86 al Cap 1176.1”spese di funzionamento impianti sportivi ”impegno n. 63
- Euro 533,44. al Cap1260.1 “spese di funzionamento ambulatorio USL” impegno n. 64;

VISTO che con successiva determinazione n. 564 del 30/12/2020 è stato assunto ulteriore impegno di spesa al cap. 2004.6 per un importo di ulteriori € 7.000,00 impegno n. 60

VISTE le fatture rimessa dalla ditta assuntrice inerente l'erogazione per il mese di Dicembre anno 2020 ;

RITENUTO opportuno e doveroso procedere alla liquidazione delle suddette fatture in quanto la ditta ha espletato il servizio alle condizioni pattuite e stabilite;

VISTO che per gli adempimenti previsti dalla legge 13 Agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni:

- 1) La ditta ha indicato il conto corrente bancario a ciò dedicato agli atti di questo ufficio;
- 2) che per tale fornitura è stato assunto il seguente codice identificativo di gara: C.I.G. n. 8285031FDA

VISTA la Regolarità contributiva come si rileva dal D.U.R.C. prot. 26086573 con validità fino 11/06/2021;

RICHIAMATO il seguente codice univoco per fatturazione elettronica **UF39DD**

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 09/05/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 26 del 09/05/2020 ad oggetto: *"Piano assegnazione risorse 2020/2022 e piano performance 2020/2022. Esame ed approvazione"* e successive deliberazione di integrazioni e variazioni;

VISTO del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016;

Visti :

- il vigente statuto comunale ;
- il vigente regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 14/11/1997 e successive modificazioni ed integrazioni ;
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- la legge 241/1990 ;

Rilevata l'assenza di situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 53 del D. lgs. 165/2001;

VISTO di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente cronoprogramma è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 707-734, della legge n. 208/2015;

VISTA la propria competenza a disporre in materia giusta l'attribuzione della Responsabilità del Servizio;

Premesso quanto sopra

DETERMINA

La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e di conseguenza si dispone:

di liquidare la somma di € 7.132,07a favore della ditta A2A Energia. S.p.a. , avente sede a Milano (P. iva 12883420155) a saldo delle fatture sotto elencate:

NUM.	INDIRIZZO CONTATORE E POD	Fatt. n.	Data fatt.	Importo liquidato
1	Via Che Guevara snc Pod. IT001E48338810	821000010489	27/01/2021	€ 199,71
2	Via Delle Vigne 3/a Pod. IT001E57796229	821000010490	27/01/2021	€ 5,81
3	Via Certosa 12/a Pod.IT001E57796225	821000010491	27/01/2021	€ 453,34
4	Via Abruzzi 4/p Pod. IT001E57796227	821000010492	27/01/2021	€ 574,71
5	Via Sacconi G. snc Pod. IT001E57796224	821000010432	27/01/2021	€ 266,19
6	Via Certosa 31/a Pod. IT001E57796226	821000010432	27/01/2021	€ 154,12
7	Via XXI aprile 21/p Pod. IT001E57796222	821000010496	27/01/2021	€ 364,74

8	Via Lombardia snc Pod. IT001E49595080	821000010498	27/01/2021	€. 410,27
9	Via Piano Selva snc Pod.IT001E48056043	821000010499	27/01/2021	€. 830,89
10	PIAZZA S. MARCO (bambinopoli) pod. IT001E57909844	821000010502	27/01/2021	€. 33,46
11	Via Certosa 2/p (Piazza Di Vittorio) pod. IT001E56339804	821000010504	27/01/2021	€. 89,57
12	Via XXI aprile 21/p Pod. IT001E57796222	821000010505	27/01/2021	€. 1819,43
13	Via Lombardia 2/P Pod. IT001E57796230	821000010506	27/01/2021	€. 1113,51
14	Via Ancona snc pod. IT001E562436855	821000020922	27/01/2021	€. 202,90
15	Via Stazione 1/p Pod. IT001E57786172	821000010503	27/01/2021	€. 30,51
16	Via Lombardia semaforo Pod. IT001E56231172	821000020921	27/01/2021	€. 37,10
17	.Via Colle Cervinara snc Pod. IT001E51192425	821000007341	27/01/2021	€. 44,15
TOTALE €.				€. 6.630,41
IMMOBILI				
18	Piazza Regione margherita biblioteca pod. IT001E48020973	821000010488	27/01/2021	€. 25,75
19	Via nuova n. 1 edificio comunale IT001E57910547	821000010495	27/01/2021	€. 147,74
20	Via Faraone (Impianto sportivo) pod. IT001E57909839	821000010495	27/01/2021	€. 70,55
21	Via piano selva 2/a pod 001E57791179 compro di calcio	8210000105000	27/01/2021	€. 195,02
22	Ambulatorio medico Via nuova n. 4 IT001E57790866	8210000105000	27/01/2021	€. 62,60
Totale				501,66
Somma in totale				€. 7.132,07

- di dare atto che la somma sopra liquidata è stata impegnata con la determinazione n. 139 del 27/04/2020 e n. 564 del 30/12/2020 ai seguenti capitoli :

- Quanto ad €. 6.825,43 al capitolo 2004.6 “” Pubblica illuminazione””
- Quanto ad Euro 70,55 al cap. 1176.1 “spese per funzionamento impianti sportivi”;
- Quanto a d €.173,49 per uffici comunali Cap 85.0 “spese generali funzionamento uffici comunali”;
- Quanto ad €. 62,60 al cap. 1260.1 “spese di funzionamento ambulatorio USL” impegno n. 64;
- di dare atto, infine, con riguardo ai controlli preventivi di cui all’art. 147-bis, comma 1, del TUEL e agli artt. 5 e 6 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, che:
 - la sottoscrizione della presente determinazione equivale anche al formale rilascio del parere preventivo favorevole di regolarità tecnica amministrativa della medesima, di cui si attesta, pertanto, la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Si assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità della presente determinazione a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati
 - NON comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente, sulla presente determinazione non verrà acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario per quanto attiene alla regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al combinato disposto degli articoli 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del TUEL e pertanto la stessa è immediatamente esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Arch. Antonella Stuzzica

SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che la spesa sopra liquidata è stata preventivamente impegnata con 139 del 27/04/2020 ;

Accertato che suddetta spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno

AUTORIZZA

L’emissione del mandato di pagamento alla ditta **A2A Energia. S.p.a. , avente sede a Milano (P. iva 12883420155)** per un importo di € **7132,07** con imputazione:

- Quanto ad €. €. 6.825,43 al capitolo 2004.6 “” Pubblica illuminazione””
- Quanto ad Euro 70,55 al cap. 1176.1 “spese per funzionamento impianti sportivi”;
- Quanto a d €.173,49 per uffici comunali Cap 85.0 “spese generali funzionamento uffici comunali”;
- Quanto ad €. 62,60 al cap. 1260.1 “spese di funzionamento ambulatorio USL” impegno n. 64;

con mandato presso le coordinate bancarie come agli atti di questo ufficio. Codice C.I.G. N 8285031FDA

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Simona Simoni)

Emesso mandato n..... in data...../...../.....

(Rag. Simona Simona)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N. 177 DEL REGISTRO DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, si attesta che la presente determinazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

MALTIGNANO, li 09-03-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
dott.ssa D'Emidio Paola